



# FAKTÚRA

## Vyúčtovanie úroku z omeškania

71857  
TA  
0.45  
L2

Odberateľ  
Správa rekreačných a športových zariadení Humenné  
Hefárikova  
066 01 Humenné  
IČD: 00520560 IČ DPH:

Korešpondenčný

Správa rekreačných a športových zariadení  
Humenné  
Chemlonská  
066 01 Humenné

číslo zákaznícke číslo: 5100131602

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Úrok z omeškania	10,20	0		10,20
<b>Spolu</b>	<b>10,20</b>			<b>10,20</b>

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol: 2210003755

Poradové číslo faktúry 7880000008  
Dátum splatnosti 30.04.2014  
Dátum vyhotovenia 16.04.2014  
Konštantný symbol 0008  
Spôsob úhrady Príkaz na úhradu  
Mena EUR

Fakturované celkom 10,20

**K ÚHRADE** 10,20

307,29 SKK

Ing. Lucia Šprinc  
vedúci úseku  
Služby pre zákazníkov

Následku omeškania s plnením peňažného záväzku na základe Zmluvy o dodávke elektriny Vám fakturujeme dohodnutý úrok z omeškania.

### Vyúčtovanie úroku z omeškania

Číslo: 7880000008

Číslo dok. / Číslo účtu	Predpísaná čiastka	Základ pre úročenie	Splatnosť dokladu	Úročenie od	Úročenie do	Počet omeš. dní	Úrok. sadzba	Úrok z omeš.
8142848	823,00	823,00	17.03.2014	21.03.2014	31.03.2014	11	0.040%	3.62
8185352	823,00	823,00	17.02.2014	21.02.2014	12.03.2014	20	0.040%	6.58
								<b>10,20</b>

Strana 1 z 1